

江苏爱康科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增 减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,000,421,001.30	744,643,002.90	744,643,002.90	34.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,430,907.09	9,611,347.34	9,491,542.36	52.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,364,121.07	7,026,241.69	7,026,241.69	-190.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,777,756.64	2,343,163.58	2,309,330.40	-5,286.69%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.002	0.002	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.002	0.002	50.00%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.17%	0.17%	0.08%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,522,148,879.59	17,082,786,381.88	17,082,786,381.88	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,738,707,795.90	5,715,066,629.53	5,715,066,629.53	0.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,606,513.36	主要系报告期公司处置日本爱康股权取得投资收益所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,791,515.89	主要系报告期公司取得的政府补助增加所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,251,626.90	主要系报告期公司远期外汇合约随市场汇率变动确认其公允价值变动损益所致

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55,585.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	956,096.66	
减：所得税影响额	866,289.56	
少数股东权益影响额（税后）	20.69	
合计	20,795,028.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	245,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.66%	703,082,000	159,086,000	质押	703,082,000
爱康国际控股有限公司	境外法人	5.25%	235,920,200	0	质押	235,920,000
国寿安保基金—渤海银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划	其他	3.54%	159,086,000	0		
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划	其他	3.43%	154,086,000	0		
北信瑞丰基金—宁波银行—华鑫	其他	3.43%	153,975,219	0		

国际信托有限公司						
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	121,846,200
#刘博	境内自然人	2.02%	90,938,232	0		
深圳天风天成资产管理有限公司一天成定增 5 号资产管理计划	其他	1.09%	48,789,668	0		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	46,980,000		质押	32,500,000
金元百利资产—宁波银行—金元百利爱康定增 1 号专项资产管理计划	其他	1.00%	45,082,241	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
江苏爱康实业集团有限公司			543,996,000	人民币普通股		
爱康国际控股有限公司			235,920,200	人民币普通股		
国寿安保基金—渤海银行—华鑫国际信托—华鑫信托 慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划			159,086,000	人民币普通股		
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托 慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划			154,086,000	人民币普通股		
北信瑞丰基金—宁波银行—华鑫国际信托有限公司			153,975,219	人民币普通股		
#刘博			90,938,232	人民币普通股		
深圳天风天成资产管理有限公司一天成定增 5 号资产管理计划			48,789,668	人民币普通股		
江阴爱康投资有限公司			46,980,000	人民币普通股		
金元百利资产—宁波银行—金元百利爱康定增 1 号专项资产管理计划			45,082,241	人民币普通股		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 沪秦 54 号证券投资集合资金信托计划			41,030,000	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投					

说明	资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘博除通过普通证券账户持有 1,121,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 89,817,232 股，实际合计持有 90,938,232 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)	增减原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,432,073.90	3,180,447.00	102.24%	主要系报告期公司远期外汇合约随市场汇率变动确认公允价值变动收益所致
应收票据	77,042,516.18	139,370,929.81	-44.72%	主要系报告期应收票据背书支付采购货款及到期兑付所致
预付款项	213,624,114.38	59,177,715.42	260.99%	主要系报告期预付原材料采购款项增加所致
其他应收款	203,486,944.49	413,275,310.70	-50.76%	主要系报告期收到上期出售子公司股权转让款,本期应收股权转让款等减少所致
存货	365,326,777.82	255,569,403.48	42.95%	主要系报告期制造业营业收入增加致存货需求增加所致
一年内到期的非流动资产	70,356,441.70	139,983,416.00	-49.74%	主要系一年内到期的长期应收款到期回款所致
应交税费	13,587,234.07	55,066,431.73	-75.33%	主要系报告期缴纳应交所得税、增值税所致
其他应付款	146,123,775.95	830,451,032.50	-82.40%	主要系报告期应付能源工程股转款支付完毕所致
其他流动负债	9,407,082.59	6,084,574.42	54.61%	主要系报告期计提的运输、水电等费用增加所致
长期应付款	1,358,403,123.95	844,290,398.65	60.89%	主要系报告期增加新能源私募投资基金款所致
递延所得税负债	1,608,018.48	1,219,065.72	31.91%	主要系报告期确认公允价值变动收益递延所得税负债所致
库存股	22,912,415.59	49,632,060.79	-53.84%	主要系报告期实施股权激励并确认对员工股权激励计划回购义务所致
其他综合收益	597,188.02	-7,764,284.24	-107.69%	主要系报告期处置日本爱康致外币报表折算产生汇兑差异减少所致
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减 (%)	增减原因
营业收入	1,000,421,001.30	744,643,002.90	34.35%	主要系报告期公司制造业、光伏发电收入增加所致
营业成本	830,051,940.80	602,243,910.17	37.83%	主要系报告期公司制造业、光伏发电收入增加所致
销售费用	24,288,697.45	15,665,662.24	55.04%	主要系报告期公司业务增长致物流成本上升和用于市场开拓差旅、招待、展会、咨询等费用上升
管理费用	50,186,964.07	38,258,547.27	31.18%	主要系报告期公司为新能源业务开拓和集团管理效率提升增加管理人员所致
财务费用	117,941,209.26	83,104,034.66	41.92%	主要系报告期借款利息增加、光伏电站并网后利息支出费用化所致
资产减值损失	-108,420.37	-1,325,922.40	-91.82%	主要系报告期计提应收账款坏账转回减少所致
公允价值变动收益	3,251,626.90	0.00		主要系报告期公司远期外汇合约随市场汇率变动确认公允价值变动收益所致

投资收益	25,684,401.32	3,679,925.13	597.96%	主要系报告期公司取得处置日本爱康股权收益、远期外汇合约到期确认投资收益所致
资产处置收益	197,210.26	109,891.80	79.46%	主要系报告期处置闲置固定资产等取得收益
其他收益	2,754,565.88			主要系报告期公司将与日常经营活动有关的政府补贴计入其他收益所致
营业外收入	991,763.97	3,303,377.24	-69.98%	主要系报告期公司将与日常经营活动有关的政府补贴计入其他收益所致
营业外支出	663,839.41	102,821.95	545.62%	主要系报告期非流动资产报废损失较去年同期增加所致
所得税费用	-7,637,930.90	922,570.11	-927.90%	主要系报告期公司确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损的影响所致
项目	本期发生额	上期金额发生额	同比增减 (%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-119,777,756.64	2,309,330.40	-5286.69%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-471,039,806.17	-420,231,938.84	12.09%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	405,491,507.59	-88,355,265.06	-558.93%	主要系报告期公司获得新能源私募投资基金资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、回购公司股份以实施股权激励计划

公司于2018年2月11日召开第三届董事会第二十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议和2018年2月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2018年3月1日，公司召开的三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2018年3月完成了向170名激励对象授予1,642.4581万股限制性股票。（详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2018-25、2018-36、2018-37）

2、2017年面向合格投资者公开发行公司债券

公司分别于2017年3月20日召开的第三届董事会第十次临时会议及2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，具体内容详见《公司债券发行预案的公告》（公告编号：2017-30）。

公司已于2018年1月12日取得了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会关于核准江苏爱康科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕50号）。（详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2018-09）

3、2017年非公开发行创新创业公司债

公司分别于2017年7月31日召开的第三届董事会第十七次临时会议及2017年8月17日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》，具体内容详见《关于面向合格投资者非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-100）。

公司已于2018年1月3日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏爱康科技股份有限公司2017年非公开发行创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕6号）。（详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2018-02）

4、转让日本爱康100%股权

公司于2018年2月11日召开的第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于转让日本全资孙公司的议案》，公司的全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司拟将其持有的日本爱康株式会社（以下简称“日本爱康”）100%股权出售给爱康能源株式会社，交易金额约为86,210万日元（折合人民币约5,000万元），具体内容详见《关于转让日本全资孙公司暨关联交易的公告》（公告编号2018-27）。

公司于2018年3月签署完成上述股权转让协议并完成本次转让日本爱康的交割事项。（详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2018-52）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司股份以实施股权激励计划	2018年02月12日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018-25
	2018年03月03日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018-36
	2018年03月03日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018-37
2017年面向合格投资者公开发行公司债券	2018年01月13日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018-09
2017年非公开发行创新创业公司债券	2018年01月05日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018-02
转让日本爱康100%股权	2018年02月12日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018-27
	2018年03月31日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018-52

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.46%	至	19.31%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	6,000

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,028.83
业绩变动的原因说明	1、制造板块订单稳定并有所增涨，预期能够取得较好的收益； 2、光伏电站限电率下降，运维管控水平提升，预期发电效率良好； 3、报告期综合能源服务等业务尚处于开拓布局阶段，尚需公司持续投入，其收益待未来业绩中体现。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	3,180,447.00	3,251,626.90	0.00	0.00	0.00	5,362,867.00	6,432,073.90	自筹
合计	3,180,447.00	3,251,626.90	0.00	0.00	0.00	5,362,867.00	6,432,073.90	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,374,275,065.72	2,862,939,724.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,432,073.90	3,180,447.00
衍生金融资产		
应收票据	77,042,516.18	139,370,929.81
应收账款	1,943,754,190.73	1,899,270,363.06
预付款项	213,624,114.38	59,177,715.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,761,240.44	23,890,050.05
应收股利		
其他应收款	203,486,944.49	413,275,310.70
买入返售金融资产		
存货	365,326,777.82	255,569,403.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	70,356,441.70	139,983,416.00
其他流动资产	243,932,300.41	229,850,626.61
流动资产合计	5,527,991,665.77	6,026,507,986.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	228,863,873.12	228,863,873.12
长期股权投资	1,378,032,857.47	1,381,612,236.47
投资性房地产		
固定资产	7,319,605,679.13	7,232,797,715.04
在建工程	986,708,313.47	1,146,664,179.81
工程物资	1,588,853.77	1,235,848.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,868,864.02	248,176,474.36
开发支出		
商誉	7,996,273.38	7,996,273.38
长期待摊费用	85,611,699.41	84,257,598.85
递延所得税资产	96,811,801.62	92,847,530.21
其他非流动资产	644,068,998.43	631,826,665.92
非流动资产合计	10,994,157,213.82	11,056,278,395.40
资产总计	16,522,148,879.59	17,082,786,381.88
流动负债：		
短期借款	3,808,449,976.24	4,137,819,111.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	435,638,783.60	413,248,846.74
应付账款	1,186,634,005.59	1,219,317,319.59
预收款项	79,230,427.29	69,338,322.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,159,399.32	26,103,143.90
应交税费	13,587,234.07	55,066,431.73
应付利息	15,397,162.80	11,993,831.64

应付股利		
其他应付款	146,123,775.95	830,451,032.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	899,580,070.58	942,085,135.30
其他流动负债	9,407,082.59	6,084,574.42
流动负债合计	6,620,207,918.03	7,711,507,749.72
非流动负债：		
长期借款	2,641,319,241.71	2,651,919,241.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,358,403,123.95	844,290,398.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	31,473,589.58	30,578,345.15
递延收益	58,430,383.01	55,665,336.96
递延所得税负债	1,608,018.48	1,219,065.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,091,234,356.73	3,583,672,388.19
负债合计	10,711,442,274.76	11,295,180,137.91
所有者权益：		
股本	4,490,861,600.00	4,490,861,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,076,179.04	860,947,037.22
减：库存股	22,912,415.59	49,632,060.79
其他综合收益	597,188.02	-7,764,284.24
专项储备		
盈余公积	54,046,588.34	54,046,588.34

一般风险准备		
未分配利润	381,038,656.09	366,607,749.00
归属于母公司所有者权益合计	5,738,707,795.90	5,715,066,629.53
少数股东权益	71,998,808.93	72,539,614.44
所有者权益合计	5,810,706,604.83	5,787,606,243.97
负债和所有者权益总计	16,522,148,879.59	17,082,786,381.88

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,466,725,002.30	1,465,544,370.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,432,073.90	3,180,447.00
衍生金融资产		
应收票据	22,123,520.00	23,217,317.72
应收账款	622,971,698.58	693,271,703.03
预付款项	3,958,823.15	1,259,532.32
应收利息	23,541,370.50	17,881,268.19
应收股利	80,350,343.15	
其他应收款	2,828,426,542.55	3,079,003,769.64
存货	126,213,546.09	86,206,584.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,393,346.56	41,202,497.77
流动资产合计	5,227,136,266.78	5,410,767,490.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,671,728,922.08	6,345,838,790.60
投资性房地产		
固定资产	210,918,991.95	214,670,372.36

在建工程	712,803.79	215,223.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,276,445.53	41,139,649.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,753,092.00	28,335,332.26
递延所得税资产	21,844,334.10	14,210,184.30
其他非流动资产	489,100.00	470,500.90
非流动资产合计	6,972,723,689.45	6,644,880,053.86
资产总计	12,199,859,956.23	12,055,647,544.51
流动负债：		
短期借款	2,458,380,000.00	2,428,380,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	253,078,498.00	264,408,498.00
应付账款	264,078,940.88	294,298,255.96
预收款项	2,517,018.88	4,513,712.58
应付职工薪酬	7,983,751.79	7,133,577.99
应交税费	3,386,597.01	3,259,371.89
应付利息	8,983,031.85	5,865,398.09
应付股利		
其他应付款	2,040,952,927.48	2,746,024,677.08
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	194,000,000.00	194,000,000.00
其他流动负债	176,192.74	132,821.97
流动负债合计	5,233,536,958.63	5,948,016,313.56
非流动负债：		
长期借款	302,400,000.00	302,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	934,440,000.00	144,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,608,018.48	795,111.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,238,448,018.48	447,195,111.75
负债合计	6,471,984,977.11	6,395,211,425.31
所有者权益：		
股本	4,490,861,600.00	4,490,861,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,863,417.99	939,734,276.17
减：库存股	22,912,415.59	49,632,060.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,046,588.34	54,046,588.34
未分配利润	292,015,788.38	225,425,715.48
所有者权益合计	5,727,874,979.12	5,660,436,119.20
负债和所有者权益总计	12,199,859,956.23	12,055,647,544.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,000,421,001.30	744,643,002.90
其中：营业收入	1,000,421,001.30	744,643,002.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,026,384,559.54	741,804,630.50
其中：营业成本	830,051,940.80	602,243,910.17

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,024,168.33	3,858,398.56
销售费用	24,288,697.45	15,665,662.24
管理费用	50,186,964.07	38,258,547.27
财务费用	117,941,209.26	83,104,034.66
资产减值损失	-108,420.37	-1,325,922.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,251,626.90	
投资收益（损失以“－”号填列）	25,684,401.32	3,679,925.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,456,193.59	3,679,925.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	197,210.26	109,891.80
其他收益	2,754,565.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,924,246.12	6,628,189.33
加：营业外收入	991,763.97	3,193,485.44
减：营业外支出	663,839.41	102,821.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,252,170.68	9,718,852.82
减：所得税费用	-7,637,930.90	922,570.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,890,101.58	8,796,282.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,890,101.58	8,796,282.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,430,907.09	9,491,542.36
少数股东损益	-540,805.51	-695,259.65
六、其他综合收益的税后净额	8,361,472.26	5,808,738.49
归属母公司所有者的其他综合收益	8,361,472.26	5,808,738.49

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,361,472.26	5,808,738.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,361,472.26	5,808,738.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,251,573.84	14,605,021.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,792,379.35	15,300,280.85
归属于少数股东的综合收益总额	-540,805.51	-695,259.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.002
（二）稀释每股收益	0.003	0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	437,022,831.89	315,009,880.34
减：营业成本	390,806,088.69	281,630,210.71
税金及附加	1,329,240.27	268,505.34
销售费用	8,053,354.71	3,818,985.40
管理费用	19,869,469.12	9,019,938.81
财务费用	49,940,234.60	17,958,772.76
资产减值损失	-105,220.92	-283,085.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,251,626.90	
投资收益（损失以“－”号填列）	88,103,581.63	3,631,232.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,490,131.48	3,631,232.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	195,495.65	109,891.80
其他收益	1,214,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,894,869.60	6,337,677.06
加：营业外收入	187,431.50	125,542.72
减：营业外支出	313,471.27	-122,975.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,768,829.83	6,586,195.74
减：所得税费用	-6,821,243.07	738,740.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,590,072.90	5,847,454.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,590,072.90	5,847,454.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,590,072.90	5,847,454.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	664,056,658.78	597,298,116.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	75,589,056.74	65,867,009.28

收到其他与经营活动有关的现金	60,917,003.47	40,389,868.47
经营活动现金流入小计	800,562,718.99	703,554,994.73
购买商品、接受劳务支付的现金	677,440,203.55	433,665,538.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,144,794.49	62,273,742.09
支付的各项税费	46,026,944.54	57,250,143.92
支付其他与经营活动有关的现金	125,728,533.05	148,056,239.99
经营活动现金流出小计	920,340,475.63	701,245,664.33
经营活动产生的现金流量净额	-119,777,756.64	2,309,330.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,833,371.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,089,191.00	139,203.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	237,295,735.46	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	384,218,298.40	139,203.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,771,940.57	419,011,142.60
投资支付的现金	686,108,500.00	1,360,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	377,664.00	
投资活动现金流出小计	855,258,104.57	420,371,142.60

投资活动产生的现金流量净额	-471,039,806.17	-420,231,938.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,880,000.00
取得借款收到的现金	937,940,839.59	887,374,685.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,730,140.84	86,149,911.12
筹资活动现金流入小计	1,738,670,980.43	981,404,596.46
偿还债务支付的现金	1,003,491,477.90	829,005,624.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,562,939.73	85,913,214.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	243,125,055.21	154,841,022.31
筹资活动现金流出小计	1,333,179,472.84	1,069,759,861.52
筹资活动产生的现金流量净额	405,491,507.59	-88,355,265.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,958,928.22	348,755.89
五、现金及现金等价物净增加额	-181,367,127.00	-505,929,117.61
加：期初现金及现金等价物余额	713,092,936.70	1,902,276,169.44
六、期末现金及现金等价物余额	531,725,809.70	1,396,347,051.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	370,646,617.71	290,342,968.35
收到的税费返还	65,070,357.15	34,659,084.94
收到其他与经营活动有关的现金	297,904,627.64	2,035,113.05
经营活动现金流入小计	733,621,602.50	327,037,166.34
购买商品、接受劳务支付的现金	332,600,157.53	192,610,131.09
支付给职工以及为职工支付的	22,658,419.76	18,904,363.80

现金		
支付的各项税费	1,652,422.47	19,314,298.03
支付其他与经营活动有关的现金	216,853,098.41	198,911,045.34
经营活动现金流出小计	573,764,098.17	429,739,838.26
经营活动产生的现金流量净额	159,857,504.33	-102,702,671.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,600.00	134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,017,600.00	134,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,195,124.00	1,625,300.97
投资支付的现金	685,408,500.00	126,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流出小计	687,603,624.00	128,185,300.97
投资活动产生的现金流量净额	-657,586,024.00	-128,051,300.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	632,926,208.33	348,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	536,736,247.91	
筹资活动现金流入小计	1,169,662,456.24	348,500,000.00
偿还债务支付的现金	450,817,641.68	327,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,181,481.65	15,033,076.13
支付其他与筹资活动有关的现金	105,652,362.06	48,480,563.56

筹资活动现金流出小计	590,651,485.39	390,513,639.69
筹资活动产生的现金流量净额	579,010,970.85	-42,013,639.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,076,631.36	-750,879.25
五、现金及现金等价物净增加额	84,359,082.54	-273,518,491.83
加：期初现金及现金等价物余额	169,828,155.44	745,470,370.21
六、期末现金及现金等价物余额	254,187,237.98	471,951,878.38

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏爱康科技股份有限公司

法定代表人：邹承慧

二〇一八年四月二十八日